



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Il Direttore Generale

01100 - Viterbo - Via Igino Garbini,78/a - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 C.F. 80000910564 - P.IVA - 00061420568

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 368 del - 2 DIC 2019

Oggetto: Variazione2 al bilancio di previsione anno 2019. Esame ed approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE:

VISTA la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante "l'Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTO lo Statuto dell'ATER della Provincia di Viterbo approvato con delibera del C.d.A. n.11 del 15/03/2004, poi modificato ed aggiornato con deliberazioni del Commissario straordinario n. 5 del 22/03/2011, n. 16 del 01/08/2014 e n. 17 del 08/08/2014;

VISTO il Regolamento di organizzazione aziendale, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture approvato con deliberazione del C.d.A n. 21 del 07/05/2004 e aggiornato con deliberazioni del Commissario straordinario n. 10 del 23/06/2011 e n. 13 del 21/07/2011, con deliberazioni del C.d.A. n. 7 del 22/05/2012 e n. 24 del 28/01/2013, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 28/11/2013, n.1 del 10/01/2014 3 n. 2 del 07/02/2014;

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 11 del 19/05/2016, n.23 del 26/10/2016 e n. 4 del 7/02/2017 con le quali è stata approvata la dotazione organica aziendale;

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 09.10.2019 con cui è stato rinnovato al sottoscritto l'incarico di Direttore Generale dell'ATER della Provincia di Viterbo fino al 30.06.2023;

VISTO il regolamento di contabilità approvato dal C.d.A. con delibera n. 22 del 17/05/2004;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 04/04/2019 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2019 - Esame ed Approvazione";

VISTA la Determina direttoriale n. 229 del 11/07/2019 di Variazione al Previsionale 2019;

VISTO

- L'art.49 della Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006 "Gestione e reimpiego dei proventi" così come modificata dalla Legge Regionale n. 11 del 19 luglio 2007 all'art. 2 comma 2 che prevede che: "I proventi derivanti dall'alienazione degli immobili rimangono

nella disponibilità degli enti alienanti e sono da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, in opere di urbanizzazione socialmente rilevanti e interventi di edilizia agevolata o autofinanziata con l'obbligo dell'assegnazione con patto di futura vendita di almeno il 25 per cento degli alloggi, nonché nei limiti del 15 per cento dei proventi stessi per la gestione di contratti di servizio e spese correnti necessarie ad affrontare l'emergenza abitativa, alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e ad iniziative dirette a reprimere le occupazioni illegali diffuse e ad agevolare le assegnazioni, ivi comprese le spese legali”.

CONSIDERATO

- che l'Azienda intende procedere ad attivare tutte le iniziative possibili al fine di reprimere le occupazioni illegali diffuse e ad agevolare le assegnazioni;

VISTA l'esigenza di prevedere in bilancio per l'annualità 2019 l'importo relativo a spese legali da sostenere per le iniziative di cui sopra in nuovo capitolo 3080204001 “Iniziativa diretta a reprimere occupazioni abusive”;

VISTO il risparmio derivante dalla transazione del 02/10/2019 ottenuta dall'Azienda in riferimento al contenzioso con la dipendente Ing. Angela Birindelli;

Letta la relazione tecnica predisposta dal Funzionario Responsabile del Servizio Programmazione Economica e Acquisti Dott.ssa Simona Laureti e che di seguito si riporta:

Variazione2 alla previsione per l'esercizio 2019 – Relazione tecnica

In riferimento a quanto richiesto dal Responsabile Ufficio Legale Dott.ssa Annarita Taborri, l'Ufficio scrivente propone una variazione a quanto previsto nel Bilancio di Previsione 2019 e nello specifico relativamente agli impegni di spesa del suddetto Ufficio Legale.

L'art. 49 “Gestione e reimpiego dei proventi” della Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006 prevede che: “I proventi derivanti dall'alienazione degli immobili rimangono nella disponibilità degli enti alienanti e sono da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, in opere di urbanizzazione socialmente rilevanti e interventi di edilizia agevolata o autofinanziata con l'obbligo dell'assegnazione con patto di futura vendita di almeno il 25 per cento degli alloggi, nonché nei limiti del 15 per cento dei proventi stessi per la gestione di contratti di servizio e spese correnti necessarie ad affrontare l'emergenza abitativa, alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e ad iniziative dirette a reprimere le occupazioni illegali diffuse e ad agevolare le assegnazioni, ivi comprese le spese legali”.

Con particolare riferimento al 15 per cento dei proventi da utilizzare per spese correnti necessarie ad affrontare, tra l'altro, iniziative dirette a reprimere le occupazioni illegali diffuse e ad agevolare le assegnazioni, comprese le spese legali, l'Ufficio Legale, con mail del 29/11/2019, chiedeva l'individuazione di un apposito capitolo di bilancio che in previsione di inizio anno non è stato inserito.

Considerato che con nota prot.n. 972RD del 29/11/2019 l'Ufficio scrivente veniva a conoscenza del Verbale di Conciliazione in sede sindacale da cui si evince che è stato raggiunto l'accordo con la dipendente Ing. Angela Birindelli relativamente all'indennità risarcitoria da corrispondere (a seguito di sentenza n. 481/2017 del 07/12/2017 RG n. 1382/2015 del GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO) in previsione accertata per un importo “pari alle mensilità della retribuzione globale di fatto nella misura lorda maturate dal 28/03/2014 all'effettiva reintegra con conseguente condanna dell'opposta alla corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali” (come da conteggio comunicato dal Consulente del Lavoro Studio Barghini) che inciderebbe sull'ammontare del costo del personale per il 2019, anche se non tra le voci di bilancio ordinarie ma come sopravvenienze passive, sul conto 3190103000 (“altre spese e perdite”) per €. 210.000,00;

Vista la necessità di prevedere €.15.000,00 sul nuovo conto di bilancio n. 3080204001 “Iniziativa diretta a reprimere occupazioni abusive”;

Ritenuto di poter ridurre, se non azzerare, la posta di sopravvenienza passiva accertata per €. 210.000,00 sul conto 3190103000 (“altre spese e perdite”) per le motivazioni indicate;

Per tutto quanto sopra, si ritiene necessario “ridurre” il conto di bilancio 3190103000 (Altre Spese e Perdite) di €. 15.000,00 prevedendo lo stesso importo sul nuovo conto di bilancio 3080204001 (Iniziative dirette a reprimere occupazioni abusive) così da mantenere invariato il risultato di pareggio di bilancio previsionale 2019.

È evidente come l’operazione indicata non comporti un impatto rilevante sulla situazione già presentata in previsione 2019 e confermata nelle prime variazioni al previsionale 2019.

I conti coinvolti nella variazione in oggetto, sono i seguenti:

Conti di costo:

Conto 3190103000 “Altre Spese e Perdite” - €. 15.000,00

Conto 3080204001 “Iniziative dirette a reprimere occupazioni abusive” + €. 15.000,00

Dall’esame degli elaborati relativi alla variazione, resta chiaramente invariata la situazione delle entrate e delle uscite per competenza e per cassa:

TOT ENTRATE PER COMPETENZA	13.787.253,00
TOT ENTRATE PER CASSA	8.007.201,00
TOT ENTRATE PER COMPETENZA	13.787.253,00
TOT ENTRATE PER CASSA	8.007.201,00

Firmato Il Funzionario Responsabile
Servizio programmazione Economica e Acquisti
Dott.ssa Simona Laureti

Preso visione degli elaborati di seguito riportati:

**Azienda Territoriale Per L'edilizia
Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo**

Var.2 Previsioni 2019

Var.1.Previsioni	Var.2.Previsioni	Previsione
2019	2019	Differenza
		+/-

Ricavi

RICAVI DALLE VENDITE

401				
40101	Alloggi e locali Legge 560			
4010101	Alloggi costruiti contributo dello stato	450.000,00	450.000,00	0,00
4010102	Locali costruiti contributo dello stato	103.000,00	103.000,00	0,00
4010103	Alloggi e locali edilizia agevolata e/o convenzionata	0,00	0,00	0,00
4010104	Alloggi e locali G.O.(S.Barbara e Murialdo) e diritto di prelazione	0,00	0,00	0,00
4010105	Alloggi e locali Forma dilazionata	0,00	0,00	0,00
		553.000,00	553.000,00	0,00
40102	Servizi residenziali			
4010201	Alloggi costruiti contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
4010202	Locali costruiti contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
4010203	Alloggi e locali edilizia agevolata e/o convenzionata (Bolsena)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
40103	Materiali e scorte			
4010301	Venduti	0,00	0,00	0,00
4010302	Utilizzati	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
40104	Beni patrimoniali			
4010401	Cessione delle aree immobili di proprietà	0,00	0,00	0,00
4010402	Mobili, Macchine, automezzi ecc.	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
402	<u>RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>			
40201	Canoni di locazione			
4020101	Alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello Stato	2.644.067,00	2.644.067,00	0,00
4020102	Indennità di occupazione /Alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello altri Enti	676.608,00	676.608,00	0,00
4020103	Alloggi e locali di proprietà costruiti senza contributo (Murialdo)	12.000,00	12.000,00	0,00
4020104	Locali di proprietà adibiti uso diverso da abitazione	472.708,00	472.708,00	0,00
4020105	Alloggi e locali di proprietà dello Stato	59.985,00	59.985,00	0,00
4020106	Locali Commerciali occupanti abusivi	6.000,00	6.000,00	0,00
4020107	Eccedenze e Schede Contabili e revisione canoni	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.879.368,00	3.879.368,00	0,00
40202	Corrispettivi e rimborsi per amministrazione degli Stabili			
4020201	Quote amministrazione alloggi in proprietà concessi in p.v.	0,00	0,00	0,00
4020202	Quote amministrazione alloggi ceduti in proprietà (Quota B)	15.000,00	15.000,00	0,00
4020203	Quote amministrazione locali ceduti in proprietà (b)	0,00	0,00	0,00
4020204	Quote amministrazione alloggi e locali gestiti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
4020205	Compensi per gestioni condominiali	0,00	0,00	0,00
4020206	Corrispettivi per gestione G.S.e per art. 50 LR 27/2006	0,00	0,00	0,00
4020207	Proventi e sanzioni amministrative a carico utenti e Decreti ingiuntivi	5.000,00	5.000,00	0,00
4020208	Corrispettivi da Comuni Comm.Ass.All.e prestazioni per contratti di servizio con i comuni	3.000,00	3.000,00	0,00
4020209	Corrispettivi per sorveglianza lavori	1.000,00	1.000,00	0,00
4020210	Rimborsi bollettazione e riscossione canoni	40.000,00	40.000,00	0,00
4020211	Rimborsi per stipulazione contratti appalto	60.000,00	60.000,00	0,00
4020212	Rimborsi per stipulazione contratti appalto	5.000,00	5.000,00	0,00
4020213	Rimborsi per procedimenti legali	0,00	0,00	0,00
4020214	Rimborsi Vari e Sindacato inquilini	1.000,00	1.000,00	0,00
4020214	Rimborsi vari e danni da assicurazioni indennità INPDAP	1.000,00	1.000,00	0,00
		130.000,00	130.000,00	0,00
40203	Corrispettivi e rimborsi per manutenzione degli Stabili			
4020301	Quote manutenzione alloggi di proprietà concessi in p.v.	0,00	0,00	0,00
4020302	Quote manutenzione alloggi ceduti in proprietà	0,00	0,00	0,00
4020303	Quote manutenzione locali ceduti in proprietà	0,00	0,00	0,00
4020304	Quote manutenzione alloggi e locali gestiti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
4020305	Rimborsi per esecuzione lavori di miglioria e danni	0,00	0,00	0,00
4020306	Compensi tecnici per manutenzione stabili conto terzi	0,00	0,00	0,00
4020307	Coorrispettivi per esecuzione opere di manutenzione a carico Utenti	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
40204	Corrispettivi per servizi a rimborso			
4020401	Acqua	0,00	0,00	0,00
4020402	Illuminazione Via I. Nievo	0,00	0,00	0,00
4020403	Asporto immondizie	0,00	0,00	0,00
4020404	Pulizia parti comuni	0,00	0,00	0,00

4020405	Pulizia spazi verdi	0,00	0,00	0,00
4020406	Custodia	0,00	0,00	0,00
4020407	Sorveglianza	0,00	0,00	0,00
4020408	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00
4020409	Acqua calda centralizzata	0,00	0,00	0,00
4020410	Ascensori	0,00	0,00	0,00
4020411	Autoclavi	0,00	0,00	0,00
4020412	Servizi a rimborso alloggi in condominio	73.000,00	73.000,00	0,00
4020413	Altri servizi e costi contratto di servizio	0,00	0,00	0,00
4020414	Quota spese generali	2.000,00	2.000,00	0,00
4020415	Quota personale addetto	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	0,00
40205	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi			
4020501	Compensi per interventi costruttivi	331.543,00	331.543,00	0,00
4020502	Compensi per interventi di risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00
4020503	Compensi per interventi per la realizzazione di servizi residenziali	542.359,00	542.359,00	0,00
4020504	Compensi per interventi di manutenzione straordinaria	186.062,00	186.062,00	0,00
4020505	Compensi per interventi di recupero	386.871,00	386.871,00	0,00
4020506	Compensi per interventi di urbanizzazione e Comuni	0,00	0,00	0,00
4020507	Compensi per interventi conto terzi (previsione su 1,300,000)	0,00	0,00	0,00
4020507001	Compensi spese di vigilanza su cooperative D.G.R. 325/2005	0,00	0,00	0,00
		1.446.835,00	1.446.835,00	0,00
40206	Corrispettivi da abusivi			
4020601	Indennità abusivi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
403	<u>PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI</u>			
40301	Canoni diversi			
4030101	Affitti delle aree	0,00	0,00	0,00
4030102	Gestione agricola delle aree	0,00	0,00	0,00
4030103	Altri proventi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
404	<u>PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI MOBILIARI</u>			
40401	Proventi da partecipazioni			
4040101	Partecipazione in società	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
40402	Interessi su titoli a reddito fisso			
4040201	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00
4040202	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00
4040203	Altri titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
405	<u>INTERESSI SU CREDITI VERSO BANCHE ED AMM/NE POSTALE</u>			
40501	Interessi su depositi			
4050101	Presso banche	40.000,00	40.000,00	0,00
4050102	Presso Amministrazione postale	1.000,00	1.000,00	0,00
		41.000,00	41.000,00	0,00
406	<u>INTERESSI SU CREDITO VERSO ASSEGNATARI E CESSIONARI</u>			
40601	Interessi da assegnatari			
4060101	Per dilazione debiti	4.000,00	4.000,00	0,00
4060102	Per indennità di mora su canoni scaduti	20.000,00	20.000,00	0,00
4060103	Per rivalutazione monetaria e riversamento fondi CER	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	24.000,00	0,00
40602	Interessi da locatari e cessionari			
4060201	Da alloggi concessi in p.v. (cond. O)	0,00	0,00	0,00
4060202	Da alloggi costruiti con il contributo dello Stato e ceduti (cond.A-P)	30.000,00	30.000,00	0,00
4060203	Da alloggi costruiti dello Stato e ceduti (-R-)	0,00	0,00	0,00
4060204	Da alloggi costruiti senza contributo e ceduti (cond.K)	0,00	0,00	0,00
4060205	Da locali ceduti (Cond.J-Q)	4.000,00	4.000,00	0,00
4060206	Da alloggi e locali dello stato ceduti (Cond. P-S-T)	0,00	0,00	0,00
4060207	Da alloggi di edilizia agevolata e/o convenzionata	0,00	0,00	0,00
4060208	Da altri immobili ceduti e costruito contributo altri Enti e commerciali	0,00	0,00	0,00
4060209	Da alloggi ceduti ai sensi della legge 560/93 (Cond. M)	50.000,00	50.000,00	0,00
4060210	Da locali ceduti ai sensi della legge 560/93	0,00	0,00	0,00
4060211	Da alloggi e locali dello stato ceduti a norma della legge 560/93	0,00	0,00	0,00
4060219500	Da locali comm.li e garages/interessi da locatari e cessionari	2.500,00	2.500,00	0,00
		86.500,00	86.500,00	0,00
407	<u>INTERESSI SU ALTRI CREDITI</u>			
40701	Interessi attivi diversi			

4070101	Su mutui da erogare	0,00	0,00	0,00
4070102	Su crediti diversi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
408	<u>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</u>			
40801	Contributi dello stato			
4080101	In conto interessi	0,00	0,00	0,00
4080102	Per interventi manutentivi alloggi di proprietà	0,00	0,00	0,00
4080103	Per altre attività istituzionali	0,00	0,00	0,00
4080104	Per utilizzo rientri dalla G.S. per manutenzione	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
40802	Contributi di altri Enti			
4080201	In conto interessi	0,00	0,00	0,00
4080202	Per interventi manutentivi alloggi di proprietà	0,00	0,00	0,00
4080203	Per altre attività istituzionali	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
409	<u>RIMBORSI DALLE GESTIONE SPECIALE</u>			
40901	Rate ammortamento mutui			
4090101	Interessi amm/to mutui alloggi e locali costruiti con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00
4090102	Interessi amm/to mutui su servizi residenziali costruiti con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00
4090103	Quote capitali mutui alloggi e locali costruiti con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00
4090104	Quote capitali mutui su servizi residenziali costruiti con il contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
40902	Rimborsi diversi			
4090201	da R.L. art. 50 L.R. 27/2006 e atr.3 L.R. 11/2007	0,00	0,00	0,00
4090202	da R.L. art. 49 c.2 L.R. 27/2006	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
410	<u>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</u>			
41001	Contributi dello stato			
4100101	Finanziamenti per interventi costruttivi	0,00	0,00	0,00
4100102	Finanziamenti per interventi di risanamento, ristrutturazione	0,00	0,00	0,00
4100103	Finanziamenti per la realizzazione di servizi residenziali	0,00	0,00	0,00
4100104	Contributi in annualità	0,00	0,00	0,00
4100105	Finanziamenti per le Urbanizzazioni	0,00	0,00	0,00
4100106	Finanziamenti per interventi di Manutenz. Straordinaria	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
41002	Contributi da altri Enti			
4100201	Finanziamenti per interventi costruttivi	0,00	0,00	0,00
4100202	Finanziamenti per interventi di risanamento, ristrutturazione e Manutenz. Straordinaria	0,00	0,00	0,00
4100203	Finanziamenti per la realizzazione di servizi residenziali	0,00	0,00	0,00
4100204	Contributi in annualità	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
41003	Contributi dello Stato per utilizzo fondi fella G.S.			
4100301	Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00
4100302	Finanziamenti per interventi nuove costruzioni	0,00	0,00	0,00
4100303	Finanziamenti per la realizzazione di servizi residenziali	0,00	0,00	0,00
4100304	Finanziamenti per interventi di Manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00
4100305	Finanziamento per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
4100306	Per servizi ed urbanizzazioni	0,00	0,00	0,00
4100307	Finanziamenti utilizzazione fondi Legge 560 per riserve	0,00	0,00	0,00
4100308	Finanziamenti Vari Regione Lazio (ex Giubileo)	0,00	0,00	0,00
4100309	Finanziamento consolidamento Viterbo e Ronciglione	0,00	0,00	0,00
4100310	Finanziamento Manutenzione Straordinaria fondi ex Cassa DDPP L.513	0,00	0,00	0,00
4100311	Finanziamenti per costi contratto di servizio	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
411	<u>PROVENTI E RICAVI DIVERSI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</u>			
41101	Proventi e ricavi diversi			
4110101	Recupero spese istruttoria pratiche diverse	30.000,00	30.000,00	0,00
4110102	Diritti segreteria (75% + 25%)	6.000,00	6.000,00	0,00
4110103	Rimborso da Assicurazioni per danni a fabbricati ed automezzi	0,00	0,00	0,00
4110104	Rimborso da Assicurazioni per danni a dipendenti	0,00	0,00	0,00
4110105	Recuperi e rimborsi diversi e bollettazione	2.000,00	2.000,00	0,00
4110106	Ritenute previdenziali dipendenti e D.G.	177.650,00	177.650,00	0,00
4110107	Ritenute previdenziali amministratori	10.000,00	10.000,00	0,00
4110108	Somme diritto di prelazione alloggi e locali dello Stato	0,00	0,00	0,00
4110109	Registrazione contratti di locazione (50%)	55.000,00	55.000,00	0,00
4110110	Somme diritto di prelazione alloggi e locali patrimoniali	70.000,00	70.000,00	0,00
4110111	Diritti segreteria atti riscatto alloggi e locali	1.000,00	1.000,00	0,00
4110112	Diversi	15.000,00	15.000,00	0,00

4130110	Costi pluriennali
413011001	Spese di manutenzione da ammortizzare
41302	<u>TRASFERIMENTO A PATRIMONIO IMMOBILIZZ. TEC. COSTI PLURIENNALI</u>
4130201	Macchine
413020101	Macchinari automatici
413020102	Macchine diverse
4130202	Mobili e macchine d'ufficio
413020201	Mobili per ufficio
413020202	Macchine ordinarie per ufficio
413020203	Macchine elettrocontabile ed elettroniche
4130203	Software applicativi
413020301	Software applicativi
4130204	Attrezzatura varia
413020401	Attrezzatura
4130205	Autovetture
413020501	Autovetture
413020502	Furgoni, motofurgoni
414	<u>RIMANENZE FINALI E INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO</u>
41401	Interventi costruttivi destinati alla locazione
4140101	Acquisizione delle aree
4140102	Corrispettivi d'appalto -nuove costruzioni-
4140103	Costi diretti diversi
4140104	Urbanizzazioni
4140105	Interventi Vari
41402	Interventi costruttivi destinati alla vendita/edilizia agevolata
4140201	Acquisizioni di immobili
4140202	Corrispettivi d'appalto
4140203	Costi diretti diversi
41403	Interventi costruttivi ultimati destinati alla vendita
4140301	Corrispettivi d'appalto (Acquabianca)+C384
4140302	Costi diretti diversi
41404	Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo-Carmine-Monti Cimini)
4140401	Corrispettivi d'appalto Murialdo Monti Cimini
4140402	Corrispettivi d'appalto
4140403	Costi diretti diversi
41405	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla locazione
4140501	Acquisizione delle aree
4140502	Corrispettivi d'appalto-recuperi-
4140503	Costi diretti diversi
4140504	Consolidamento Viterbo-Ronciglione
41406	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla vendita
4140601	Corrispettivi d'appalto
4140602	Costi diretti diversi
41407	Interventi ristrutturazione, risanamento e manut. Straord.
4140701	Acquisizione delle aree
4140702	Corrispettivi d'appalto-manutenzione-
4140703	Costi diretti diversi
41408	Servizi residenziali di G.O. destinati alla locazione
4140801	Corrispettivi d'appalto
4140802	Costi diretti diversi
41409	Servizi residenziali di G.O. destinati alla vendita
4140901	Corrispettivi d'appalto
4140902	Costi diretti diversi

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.964.140,00	1.964.140,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	3.264.140,00	3.264.140,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	913.580,00	913.580,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	913.580,00	913.580,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.520.217,00	1.520.217,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.520.217,00	1.520.217,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	663.065,00	663.065,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	663.065,00	663.065,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

3050301	Corrispettivi d'appalto	0,00	0,00	0,00
3050302	Costi diretti diversi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
306	MATERIALI E SCORTE			
30601	Acquisto materiali e scorte	0,00	0,00	0,00
3060101	Acquisto materiali e scorte	0,00	0,00	0,00
307	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
30701	Personale in servizio	1.595.188,00	1.549.455,00	-45.733,00
3070101	Retribuzioni ed indennità al personale	47.985,00	93.718,00	45.733,00
3070101001	Retribuzioni contratti somministrazione lavoro	15.000,00	15.000,00	0,00
3070102	Lavoro straordinario	10.000,00	10.000,00	0,00
3070103	Diarie e trasferte	592.150,00	592.150,00	0,00
3070104	Contributi assicurativi e previdenziali	20.000,00	20.000,00	0,00
3070105	Assicurazioni varie del personale	253.846,00	253.846,00	0,00
3070106	Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane	4.000,00	4.000,00	0,00
3070106001	Integrativo per contratto giornalisti (premio di produzione)	120.769,00	120.769,00	0,00
3070107	Finanziamento retribuzione di posizione	10.000,00	10.000,00	0,00
3070108	Formazione del personale	5.840,00	5.840,00	0,00
3070109	Altri oneri (Inail - CRAL ecc)	19.800,00	19.800,00	0,00
3070110	Legge 335 e 662 Amministratori	18.000,00	18.000,00	0,00
3070111	Mensa	0,00	0,00	0,00
3070112	Art. 92 D.lgs 163/06- Legge Merloni/D.lgs 50 del 18/04/2016	2.712.578,00	2.712.578,00	0,00
30702	Accantonamenti	230.000,00	230.000,00	0,00
3070201	Accantonamenti	230.000,00	230.000,00	0,00
30703	Personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
3070301	Pensioni a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00
3070302	Oneri derivanti dall'applicazione della L.336	0,00	0,00	0,00
3070303	Altri Oneri	0,00	0,00	0,00
308	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
30801	Spese generali	115.000,00	115.000,00	0,00
3080101	Indennità e compensi amministratori e sindaci	2.000,00	2.000,00	0,00
3080102	Spese di rappresentanza	26.800,00	26.800,00	0,00
3080103	Affitti e spese servizi e manutenzione uffici (70CONT.+30MANUT)	60.000,00	60.000,00	0,00
3080104	Postali e telefoniche	15.000,00	15.000,00	0,00
3080105	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	0,00
3080106	Gestione automezzi	5.000,00	5.000,00	0,00
3080107	Manutenzione macchine ufficio	30.000,00	30.000,00	0,00
3080108	Gestione sistema informatico	500,00	500,00	0,00
3080109	Contributi associativi diversi	20.500,00	20.500,00	0,00
3080110	Contributi consorzio regionale e Federcasa	1.500,00	1.500,00	0,00
3080111	Partecipazione seminari, convegni e concorsi	55.000,00	55.000,00	0,00
3080112	Prestazioni professionali	2.100,00	2.100,00	0,00
3080113	Spese e commissioni su depositi bancari e postali	10.000,00	10.000,00	0,00
3080114	Canoni leasing	1.500,00	1.500,00	0,00
3080115	Spese pubblicità	10.000,00	10.000,00	0,00
3080116	Corsi di aggiornamento professionale del personale	50.000,00	50.000,00	0,00
3080117	Contenzioso Generale Ente	2.500,00	2.500,00	0,00
3080118	Spese Ufficio di Presidenza	5.000,00	5.000,00	0,00
3080119	Costi Trattamento Dati Personali (DPO)	415.400,00	415.400,00	0,00
30802	Spese di amministrazione degli stabili	85.000,00	85.000,00	0,00
3080201	Assicurazione degli stabili	500,00	500,00	0,00
3080202	Bollettazione e riscossione fitti	0,00	0,00	0,00
3080203	Stipulazione contratti d'affitto locali	180.000,00	180.000,00	0,00
3080204	Procedimenti legali utenza	0,00	15.000,00	15.000,00
3080204001	Iniziative dirette a reprimere occupazioni abusive	80.000,00	80.000,00	0,00
3080205	Quote amministrazione alloggi in condominio	6.000,00	6.000,00	0,00
3080206	Rimborso quote canoni LR 10/2001 e acconti	500,00	500,00	0,00
3080207	Istruttoria pratiche legali e diverse	500,00	500,00	0,00
3080208	Anagrafe utenza	500,00	500,00	0,00
3080209	Spese commissione assegnazione alloggi	500,00	500,00	0,00
3080210	Spese sociali per l'utenza	51.500,00	51.500,00	0,00
3080211	Spese traslochi -custodia mobilio-sfratti-Recupero Alloggi	500,00	500,00	0,00
3080212	Spese di sfittanza			

3080213	Spese gare appalto	2.500,00	2.500,00	0,00
3080214	Spese varie e rimborso danni utenza	2.000,00	2.000,00	0,00
		410.000,00	425.000,00	15.000,00
30803	Spese di manutenzione degli stabili (Ufficio Manutenzione)			
3080301	Materiali utilizzati per la manutenzione degli stabili	0,00	0,00	0,00
3080302	Appalti per la manutenzione degli stabili (alloggi)	600.000,00	600.000,00	0,00
3080303	Spese tecniche per la manutenzione degli stabili (D.L., Collaudi e Progettaz.)	0,00	0,00	0,00
3080304	Spese manutenzione stabili sede	40.000,00	40.000,00	0,00
3080305	Rimborso spese manutenzione stabili in condominio	100.000,00	100.000,00	0,00
3080306	Manutenzione ordinaria Fondi L. 560	0,00	0,00	0,00
3080307	Gestione automezzi	0,00	0,00	0,00
3080308	Spese diverse -Costi per la sicurezza sede-	13.000,00	13.000,00	0,00
		753.000,00	753.000,00	0,00
30804	Spese per servizi a rimborso			
3080401	Acqua	0,00	0,00	0,00
3080402	Illuminazione Via I. Nievo	0,00	0,00	0,00
3080403	Asporto immondizie	0,00	0,00	0,00
3080404	Pulizia parti comuni	0,00	0,00	0,00
3080405	Pulizia spazi verdi	0,00	0,00	0,00
3080406	Custodia	0,00	0,00	0,00
3080407	Sorveglianza	0,00	0,00	0,00
3080408	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00
3080409	Acqua calda centralizzata	0,00	0,00	0,00
3080410	Ascensori	0,00	0,00	0,00
3080411	Autoclavi	0,00	0,00	0,00
3080412	Servizi a rimborso alloggi in condominio	0,00	0,00	0,00
3080413	Altri servizi e contratto di servizio con R.L.	0,00	0,00	0,00
3080414	Registrazione contratti imprese	3.000,00	3.000,00	0,00
3080415	Registrazione contratti riscatto	0,00	0,00	0,00
3080416	Spese locali Murialdo	0,00	0,00	0,00
3080417	Registrazione contratti riscatto 560	0,00	0,00	0,00
3080418	Rimborsi vari per canoni	500,00	500,00	0,00
3080419	Spese per riv.mon.rimborso depositi cauzionali	500,00	500,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00
30805	Spese per interventi edilizi			
3080501	Progettazioni	100.000,00	100.000,00	0,00
3080502	Direzione ed assistenza lavori	40.000,00	40.000,00	0,00
3080503	Commissioni e collaudi	40.000,00	40.000,00	0,00
3080504	Perizie tecniche	0,00	0,00	0,00
3080505	Procedimenti legali	0,00	0,00	0,00
3080506	Altre spese tecniche	40.000,00	40.000,00	0,00
3080507	Pubblicità appalti	30.000,00	30.000,00	0,00
3080508	Prospezioni geognostiche	0,00	0,00	0,00
3080509	Fondi legge 626	0,00	0,00	0,00
3080510	Procedimenti legali contenzioso imprese	20.000,00	20.000,00	0,00
3080511	Riserve	0,00	0,00	0,00
3080512	Altre Spese tecniche Ufficio (manut. e varie)	0,00	0,00	0,00
		270.000,00	270.000,00	0,00
309	<u>INTERESSI SU DEBITI VS BANCHE</u>			
30901	Interessi bancari			
3090101	Su scoperti di c/c bancario	0,00	0,00	0,00
3090102	Su prestiti	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
310	<u>INTERESSI SU MUTUI</u>			
31001	Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con il contributo dello Stato			
3100101	Alloggi, locali e servizi residenziali concessi in locazione (Cassa DDPP)	0,00	0,00	0,00
3100102	Alloggi, locali e servizi residenziali concessi in p.v.	0,00	0,00	0,00
3100103	Alloggi, locali e servizi residenziali in uso diretto	0,00	0,00	0,00
3100104	Alloggi, locali e servizi residenziali ceduti in proprietà	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31002	Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con il contributo di altri Enti			
3100201	Alloggi, locali e servizi residenziali concessi in locazione	0,00	0,00	0,00
3100202	Alloggi, locali e servizi residenziali concessi in p.v.	0,00	0,00	0,00
3100203	Alloggi, locali e servizi residenziali in uso diretto	0,00	0,00	0,00
3100204	Alloggi, locali e servizi residenziali ceduti in proprietà	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31003	Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti senza contributo uso diretto			
3100301	Alloggi, locali e servizi residenziali concessi in locazione	0,00	0,00	0,00

3100302	Alloggi, locali e servizi residenziali G.O. (Salamaro e M.ti Cimini)	0,00	0,00	0,00
3100303	Alloggi, locali e servizi residenziali in uso diretto SEDE	0,00	0,00	0,00
3100304	Alloggi, locali e servizi residenziali ceduti in proprietà	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31004 Alloggi, locali e servizi residenziali di edilizia residenziale				
3100401	Alloggi, locali e servizi residenziali concessi in locazione	0,00	0,00	0,00
3100402	Alloggi, locali e servizi residenziali concessi in p.v.	0,00	0,00	0,00
3100403	Alloggi, locali e servizi residenziali in uso diretto	0,00	0,00	0,00
3100404	Alloggi, locali e servizi residenziali ceduti in proprietà	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31005 Ripiano disavanzi				
3100501	Ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
311 INTERESSI SU ALTRI DEBITI				
31101 Interessi ed oneri finanziari diversi				
3110101	Su sconto ed incasso effetti	0,00	0,00	0,00
3110102	Su debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00
3110103	Su depositi cauzionali	500,00	500,00	0,00
3110104	Su altri debiti	500,00	500,00	0,00
3110105	Riversamento interessi finanziamenti	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
312 QUOTE AMMORTAMENTO ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI				
31201 Alloggi e locali di proprietà in locazione				
3120101	Costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
3120102	Costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3120103	Costruiti senza contributo	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31202 Alloggi e locali di proprietà superficaria in locazione				
3120201	Costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
3120201	Costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3120203	Costruiti senza contributo	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31203 Alloggi e locali di proprietà in uso diretto				
3120301	Costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
3120302	Costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3120303	Costruiti senza contributo SEDE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31204 Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto				
3120401	Costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
3120402	Costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3120403	Costruiti senza contributo	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31205 Servizi residenziali di proprietà				
3120501	Costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
3120502	Costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3120503	Costruiti senza contributo	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31206 Servizi residenziali proprietà superficaria				
3120601	Costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
3120602	Costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3120603	Costruiti senza contributo	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
313 QUOTE AMM/TO FINANZIARIO ALL. LOC. E SERVIZI RESIDENZIALI				
31301 Alloggi e locali di proprietà superficaria in locazione				
3130101	Costruiti con il contributo dello stato	1.074.037,00	1.074.037,00	0,00
3130102	Costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3130103	Costruiti senza contributo	0,00	0,00	0,00
		1.074.037,00	1.074.037,00	0,00
31302 Alloggi e locali di proprietà superficaria in uso diretto				
3130201	Costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
3130202	Costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3130203	Costruiti senza contributo	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31303 Servizi residenziali in proprietà superficaria				
3130301	Costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
3130302	Costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3130303	Costruiti senza contributo	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

3170222	Somme diritto di prelazione alloggi e locali patrimoniali	0,00	0,00	0,00
3170223	Somme diritto di prelazione alloggi e locali dello Stato	0,00	0,00	0,00
		553.000,00	553.000,00	0,00
318	<u>ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</u>			
31801	Contributi dello Stato			
3180101	Finanziamenti per interventi costruttivi	0,00	0,00	0,00
3180102	Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00
3180103	Finanziamenti per la realizzazione di servizi residenziali	0,00	0,00	0,00
3180104	Contributi in annualità	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31802	Contributi di altri Enti			
3180201	Finanziamenti per interventi costruttivi	0,00	0,00	0,00
3180202	Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione	0,00	0,00	0,00
3180203	Finanziamenti per la realizzazione di servizi residenziali	0,00	0,00	0,00
3180204	Contributi in annualità	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
31803	Contributi dello Stato per utilizzo fondi della G.S.			
3180301	Per opere di risanamento e manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00
3180302	Per nuove costruzioni	0,00	0,00	0,00
3180303	Per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
3180304	Per servizi di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
319	<u>SPESE E PERDITE DIVERSE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE</u>			
31901	Spese perdite diverse			
3190101	Eliminazione crediti	0,00	0,00	0,00
3190102	Scarto cartelle ed obbligazioni fondiarie	0,00	0,00	0,00
3190103	Altre spese e perdite	210.000,00	195.000,00	-15.000,00
3190104	Immobilizzazioni tecniche direttamente spesabili	0,00	0,00	0,00
		210.000,00	195.000,00	-15.000,00
31902	Sopravvenienze passive			
3190201	Imposte e tasse di precedenti esercizi	0,00	0,00	0,00
3190202	Altre	22.500,00	22.500,00	0,00
		22.500,00	22.500,00	0,00
31903	Sopravvenienze passive Legge 513			
3190301	Sopravvenienze passive Legge 513	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
320	<u>MINUSVALENZE PATRIMONIALI</u>			
32001	Vendita di beni patrimoniali			
3200101	Alloggi e locali costruiti con il contributo dello stato	0,00	0,00	0,00
3200102	Alloggi e locali costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00	0,00
3200103	Alloggi e locali costruiti senza il contributo	0,00	0,00	0,00
3200104	Cessione delle aree	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
32002	Vendita di altri beni			
3200201	Macchine, mobili, attrezzature, automezzi	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
321	<u>IMPOSTE E TASSE</u>			
32101	Imposte e tasse esercizio in corso			
3210101	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
3210102	Imposta di registro	110.000,00	110.000,00	0,00
3210103	INVIM su cessione immobili	0,00	0,00	0,00
3210104	INVIM su cessione immobili diversi	0,00	0,00	0,00
3210105	I.R.A.P.	100.000,00	100.000,00	0,00
3210106	I.R.E.S.	15.000,00	15.000,00	0,00
3210107	Altre imposte e tasse	20.000,00	20.000,00	0,00
3210108	I.V.A. (pro-rata)	150.000,00	150.000,00	0,00
3210109	IMU/TASI	150.000,00	150.000,00	0,00
		545.000,00	545.000,00	0,00
32102	Imposte e tasse esercizi precedenti			
3210201	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
3210202	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00
3210203	INVIM su cessione immobili	0,00	0,00	0,00
3210204	INVIM su cessione immobili diversi	0,00	0,00	0,00
3210205	I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00
3210206	I.R.P.E.G.	0,00	0,00	0,00
3210207	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
3210208	I.V.A. (pro-rata)	0,00	0,00	0,00

3210209 IMU/TASI

322 *Utile d'esercizio*

32201 *Utile d'esercizio*

TOTALE DELLE USCITE

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE GENERALE

60.000,00	60.000,00	0,00
60.000,00	60.000,00	0,00
13.787.253,00	13.787.253,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13.787.253,00	13.787.253,00	0,00

A.T.E.R. Viterbo
Var2 Preventivo Economico Esercizio 2019
Riepilogo Competenza e Cassa
Entrate

		Compet.	Cassa
401	<u>RICAVI DALLE VENDITE</u>		
40101	Alloggi e locali Legge 560	553.000,00	0,00
40102	Servizi residenziali	0,00	0,00
40103	Materiali e scorte	0,00	0,00
40104	Beni patrimoniali	0,00	0,00
		553.000,00	0,00
402	<u>RICAVI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI</u>		
40201	Canoni di locazione	3.879.368,00	4.747.846,00
40202	Corrispettivi e rimborsi per amministrazione degli Stabili	130.000,00	117.534,00
40203	Corrispettivi e rimborsi per manutenzione degli Stabili	0,00	0,00
40204	Corrispettivi per servizi a rimborso	75.000,00	67.027,00
40205	Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	1.446.835,00	725.000,00
40206	Corrispettivi da abusivi	0,00	0,00
		5.531.203,00	5.657.407,00
403	<u>PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI</u>		
40301	Canoni diversi	0,00	0,00
		0,00	0,00
404	<u>PROVENTI DAGLI INVESTIMENTI MOBILIARI</u>		
40401	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
40402	Interessi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00
		0,00	0,00
405	<u>INTERESSI SU CREDITI VERSO BANCHE ED AMM/NE POSTALE</u>		
40501	Interessi su depositi	41.000,00	41.000,00
		41.000,00	41.000,00
406	<u>INTERESSI SU CREDITO VERSO ASSEGNATARI E CESSIONARI</u>		
40601	Interessi da assegnatari	24.000,00	22.433,00
40602	Interessi da cessionari	86.500,00	87.558,00
		110.500,00	109.991,00
407	<u>INTERESSI SU ALTRI CREDITI</u>		
40701	Interessi attivi diversi	0,00	0,00
		0,00	0,00
408	<u>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</u>		
40801	Contributi dello stato	0,00	0,00
40802	Contributi di altri Enti	0,00	0,00
		0,00	0,00
409	<u>RIMBORSI DALLE GESTIONE SPECIALE</u>		
40901	Rate ammortamento mutui	0,00	0,00
40902	Rimborsi diversi	0,00	0,00
		0,00	0,00
410	<u>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</u>		
41001	Contributi dello stato	0,00	0,00
41002	Contributi da altri Enti	0,00	0,00
41003	Contributi dello Stato per utilizzo fondi fella G.S.	0,00	0,00
		0,00	0,00
411	<u>PROVENTI E RICAVI DIVERSI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE</u>		
41101	Proventi e ricavi diversi	366.650,00	321.325,00
41102	Sopravvenienze attive	25.000,00	25.000,00
		391.650,00	346.325,00
412	<u>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</u>		
41201	Vendita di beni patrimoniali	798.898,00	798.898,00
41202	Vendita di altri beni	0,00	0,00
		798.898,00	798.898,00
413	<u>INCREMENTI PATRIMONIALI</u>		

41301 TRASFERIMENTO A PATRIMONIO DI INTERVENTI ULTIMATI			
4130101	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00
4130102	Interventi di risanamento e ristrutturazione della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00
4130103	Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria - Urbanizzazioni	0,00	0,00
4130104	Interventi costruttivi della G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00
4130105	Interventi costruttivi della G.O. ad uso diretto	0,00	0,00
4130106	Interventi costruttivi della G.S. L. 513/77 destinati alla locazione	0,00	0,00
4130107	Interventi della G.S. L. 513/77 di manutenzione straordinaria	0,00	0,00
4130108	Interventi costruttivi della G.S. L. 560/93 destinati alla locazione	0,00	0,00
4130109	Interventi ris/to e ristruttur/one della G.S. L. 560/93 destinati alla locazione	0,00	0,00
4130110	Costi pluriennali	0,00	0,00
		0,00	0,00
41302 TRASFERIMENTO A PATRIMONIO IMMOBILIZZ. TEC. COSTI PLURIENNALI			
4130201	Macchine	0,00	0,00
4130202	Mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00
4130203	Software applicativi	0,00	0,00
4130204	Attrezzatura varia	0,00	0,00
4130205	Autovetture	0,00	0,00
		0,00	0,00
414 RIMANENZE FINALI			
41401	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	3.264.140,00	0,00
41402	Interventi costruttivi destinati alla vendita	0,00	0,00
41403	Interventi costruttivi ultoimati destinati alla vendita	0,00	0,00
41404	Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo-Carmine)	913.580,00	913.580,00
41405	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla locazione	1.520.217,00	0,00
41406	Interventi ristrutturazione e risanamento destinati alla vendita	0,00	0,00
41407	Interventi ristrutturazione, risanamento e manut. Straord.	663.065,00	140.000,00
41408	Servizi residenziali di G.O. destinati alla locazione	0,00	0,00
41409	Servizi residenziali di G.O. destinati alla vendita	0,00	0,00
41410	Servizi residenziali ultimati e Comuni	0,00	0,00
41411	Materiali scorte e finanziamenti vari	0,00	0,00
		6.361.002,00	1.053.580,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.787.253,00	8.007.201,00
	Perdita d'esercizio	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	13.787.253,00	8.007.201,00

Uscite

301 RIMANENZE INIZIALI			
30101	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	0,00	0,00
30102	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla vendita	0,00	0,00
30103	Interventi costruttivi della G.S. ultimati destinati alla vendita	0,00	0,00
30104	Interventi costruttivi uso diretto (Murialdo e Carmine)	0,00	0,00
30105	Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla locazione	0,00	0,00
30106	Interventi risanamento e ristrutturazione destinati alla vendita	0,00	0,00
30107	Interventi risanamento e ristrutturazione per manutenzione straordinaria	0,00	0,00
30108	Interventi servizi residenziali destinati alla locazione e Comuni	0,00	0,00
30109	Interventi servizi residenziali destinati alla vendita/edilizia agevolata	0,00	0,00
30110	Interventi servizi residenziali ultimati destinati alla vendita	913.580,00	0,00
30111	Materiali e scorte	0,00	0,00
		913.580,00	0,00
302 INTERVENTI EDILIZII			
30201	Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione	1.964.140,00	1.900.000,00
30202	Interventi risanam/to e ristruttur/one della G.S. destinati alla locazione	1.520.217,00	520.000,00
30203	Interventi servizi residenzialie Comuni	0,00	0,00
30204	Interventi manutenzione straordinaria	663.065,00	118.398,00
30205	Interventi vari	1.300.000,00	0,00
		5.447.422,00	2.538.398,00
303 INTERVENTI EDILIZII DELLA G.O. DESTINATI ALLA LOCAZIONE			
30301	Interventi costruttivi della G.O.	0,00	0,00
30302	Interventi risanamneto e ristrutturazione uso diretto	0,00	0,00
30303	Interventi servizi residenziali G.O.	0,00	0,00

30304	Interventi manutenzione uso diretto e G.O.	0,00	0,00
		0,00	0,00
304	INTERVENTI EDILIZII DELLA G.O. DESTINATI ALLA VENDITA		
30401	Interventi edilizia agevolata	0,00	0,00
30402	Interventi risanamento e ristrutturazione edilizia e agevolata	0,00	0,00
30403	Interventi per realizzazione servizi residenziali	0,00	0,00
		0,00	0,00
305	Interventi edilizi uso diretto		
30501	Interventi edilizi uso diretto	0,00	0,00
30502	Interventi risanamento e ristrutturazione uso diretto	0,00	0,00
30503	Interventi per realizzazione servizi residenziali uso diretto	0,00	0,00
		0,00	0,00
306	MATERIALI E SCORTE		
30601	Acquisto materiali e scorte	0,00	0,00
		0,00	0,00
307	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
30701	Personale in servizio	2.712.578,00	2.712.578,00
30702	Accantonamenti	230.000,00	112.725,00
30703	Personale in quiescenza	0,00	0,00
		2.942.578,00	2.825.303,00
308	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
30801	Spese generali	415.400,00	400.000,00
30802	Spese di amministrazione degli stabili	425.000,00	380.000,00
30803	Spese di manutenzione degli stabili (Ufficio Manutenzione)	753.000,00	753.000,00
30804	Spese per servizi a rimborso	4.000,00	2.000,00
30805	Spese per interventi edilizi	270.000,00	270.000,00
		1.867.400,00	1.805.000,00
309	INTERESSI SU DEBITI VS BANCHE		
30901	Interessi bancari	0,00	0,00
		0,00	0,00
310	INTERESSI SU MUTUI		
31001	Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con il contributo dello Stato	0,00	0,00
31002	Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con il contributo di altri Enti	0,00	0,00
31003	Alloggi, locali e servizi residenziali costruiti senza contributo uso diretto	0,00	0,00
31004	Alloggi, locali e servizi residenziali di edilizia residenziale	0,00	0,00
31005	Ripiano disavanzi	0,00	0,00
		0,00	0,00
311	INTERESSI SU ALTRI DEBITI		
31101	Interessi ed oneri finanziari diversi	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00
312	QUOTE AMMORTAMENTO ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI		
31201	Alloggi e locali di proprietà in locazione	0,00	0,00
31202	Alloggi e locali di proprietà superficiaria in locazione	0,00	0,00
31203	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto	0,00	0,00
31204	Alloggi e locali di proprietà superficiaria in uso diretto	0,00	0,00
31205	Servizi residenziali di proprietà	0,00	0,00
31206	Servizi residenziali proprietà superficiaria	0,00	0,00
		0,00	0,00
313	QUOTE AMM/TO FINANZIARIO ALL, LOC. E SERVIZI RESIDENZIALI		
31301	Alloggi e locali di proprietà superficiaria in locazione	1.074.037,00	0,00
31302	Alloggi e locali di proprietà superficiaria in uso diretto	0,00	0,00
31303	Servizi residenziali in proprietà superficiaria	0,00	0,00
		1.074.037,00	0,00
314	QUOTE AMM/TO MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE AUTOMEZZI		
31401	Macchine	0,00	0,00
31402	Mobili e macchine per ufficio	7.736,00	0,00
31403	Attrezzature	0,00	0,00
31404	Automezzi	0,00	0,00
		7.736,00	0,00
315	QUOTE AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI		
31501	Costi pluriennali	8.000,00	0,00

		8.000,00	0,00
316	ACCANTONAMENTI		
31601	<i>Al fondo rischi si crediti</i>	150.000,00	0,00
31602	<i>Al fondo plusvalenze</i>	0,00	0,00
31603	<i>Al fondo manutenzione stabili</i>	0,00	0,00
31604	<i>Al fondo imposte</i>	0,00	0,00
		150.000,00	0,00
317	PERDITE PER RIENTRI A FAVORE DELLO STATO PER G.S.		
31701	<i>Rientri finanziari da canoni alloggi</i>	0,00	0,00
31702	<i>Somme ricavate dall'alienazione di alloggi</i>	553.000,00	0,00
		553.000,00	0,00
318	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
31801	<i>Contributi dello Stato</i>	0,00	0,00
31802	<i>Contributi di altri Enti</i>	0,00	0,00
31803	<i>Contributi dello Stato per utilizzo findi della G.S.</i>	0,00	0,00
		0,00	0,00
319	SPESE E PERDITE DIVERSE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
31901	<i>Spese perdite diverse</i>	195.000,00	210.000,00
31902	<i>Sopravvenienze passive</i>	22.500,00	22.500,00
31903	<i>Sopravvenienze passive Legge 513</i>	0,00	0,00
		217.500,00	232.500,00
320	MINUSVALENZE PATRIMONIALI		
32001	<i>Vendita di beni patrimoniali</i>	0,00	0,00
32002	<i>Vendita di altri beni</i>	0,00	0,00
		0,00	0,00
321	IMPOSTE E TASSE		
32101	<i>Imposte e tasse esercizio in corso</i>	545.000,00	545.000,00
32102	<i>Imposte e tasse esercizi precedenti</i>	60.000,00	60.000,00
		605.000,00	605.000,00
	TOTALE DELLE USCITE	13.787.253,00	8.007.201,00
322	Utile d'esercizio		
32201	<i>Utile d'esercizio</i>	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	13.787.253,00	8.007.201,00

CONTO ECONOMICO	VAR.1 ANNO 2019	VAR.2 ANNO 2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.879.368,00	3.879.368,00
1.1 Entrate di natura tariffaria	3.879.368,00	3.879.368,00
di cui indennità di occupazione	676.608,00	676.608,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti (+/-)	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (+/-)	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (interventi previsti imm.in corso)	5.447.422,00	5.447.422,00
5) Altri ricavi e proventi:	2.654.733,00	2.654.733,00
5.1 Contributi in conto esercizio	0,00	0,00
5.1.1 da Enti dell'Amministrazione Pubblica centrale		
5.1.1.1 di cui Stato	0,00	0,00
5.1.2 da Enti dell'Amministrazione Pubblica locale		
5.1.2.1 di cui Regioni e Province autonome	0,00	0,00
5.1.2.2 da Altri		
5.1.2 Altri Ricavi e Proventi	2.654.733,00	2.654.733,00
di cui corrispettivi tecnici	1.446.835,00	1.446.835,00
di cui plusvalenze	798.898,00	798.898,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A	11.981.523,00	11.981.523,00
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.286.522,00	7.301.522,00
7) per servizi		
di cui interventi previsti immobilizzazioni in corso	5.447.422,00	5.447.422,00
di cui indennità e compensi amministratori e sindaci	124.800,00	124.800,00
di cui prestazioni professionali	55.000,00	55.000,00
di cui contenzioso generale ente	50.000,00	50.000,00
di cui assicurazione degli stabili	85.000,00	85.000,00
di cui plusvalenze	0,00	0,00
8) per godimento di beni di terzi	2.745.128,00	2.745.128,00
9) per il personale	1.778.942,00	1.778.942,00
a) Salari e stipendi	414.500,00	414.500,00
b) Oneri sociali	230.000,00	230.000,00
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	321.686,00	321.686,00
e) Altri costi	1.089.773,00	1.089.773,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	8.000,00	8.000,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.081.773,00	1.081.773,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	150.000,00	150.000,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	743.500,00	728.500,00
14) Oneri diversi di gestione		
di cui imposta di registro	110.000,00	110.000,00
di cui IVA pro-rata	150.000,00	150.000,00
di cui IMU/TASI	60.000,00	60.000,00
di cui IMU/TASI esercizi precedenti	22.500,00	22.500,00
di cui altre sopravvenienze passive (oneri IMU/TASI anni precedenti)		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B	12.014.923,00	12.014.923,00
Differenza tra Valore e Costo della Produzione	-33.400,00	-33.400,00
C) Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00
15) Proventi da partecipazioni	151.500,00	151.500,00
16) Altri proventi finanziari	151.500,00	151.500,00
di cui interessi attivi	3.100,00	3.100,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.000,00	1.000,00
di cui interessi passivi	148.400,00	148.400,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C	0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE DELLE RETTIFICHE D	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	115.000,00	115.000,00
20) Imposte e tasse sul reddito dell'esercizio	115.000,00	115.000,00
di cui IRAP	100.000,00	100.000,00
di cui IRES	15.000,00	15.000,00
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00	0,00

Visto che le Variazioni² al previsionale 2019 in oggetto non mutano il risultato finale del documento previsionale 2019 già approvato dal Commissario Straordinario con propria Delibera n.9 del 02 aprile 2019;

Tenuto conto della legislazione in materia e precisamente:

- Della circolare CER n.142/c del 27/2/1986;
- Dell'art.14 della L.R. n.30/2002;
- Dell'art.22 dello Statuto dell'Azienda;
- Del capo II del Regolamento di Contabilità Aziendale;
- Della L.R. n.9 del 17/02/2005;
- Della L.R. n. 27 del 28/12/2006;
- Dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità Aziendale.

Atteso che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art.11, comma 3, lett. d) della legge regionale 3/9/2002 n. 30 e dell'art. 12 comma 4, lett. f) dello Statuto dell'Ente;

Richiamato:

- Il Verbale n°257 del Collegio Sindacale del 25/10/2012 nel quale si esprimeva quanto segue:

“Preliminarmente, Il Collegio non può non osservare e constatare che le variazioni apportate al preventivo di spesa 2012 de quo, non mutano il risultato finale del documento avendo il medesimo, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo finanziario, un risultato finale pari a zero, così come un risultato finale pari a zero aveva anche l'originario Preventivo 2012 già oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In funzione di quanto precisato sopra, è parere dello scrivente Organo di Revisione Legale dei Conti che in ossequio all'articolo 5 del Regolamento di Contabilità dell'Ente A.T.E.R. di Viterbo, la presente variazione al Bilancio Preventivo dovrebbe essere approvata direttamente dal Direttore Generale e non già nuovamente dal Consiglio di Amministrazione e non necessiterebbe di alcun parere del Collegio dei Revisori Legali dei Conti.”

RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE AL RIGUARDO

Per tutto quanto sopra esposto;

DETERMINA

1. di approvare, in virtù:
 - a. della documentazione sopra riportata che costituisce la variazione² al Bilancio di Previsione dell'Azienda per l'esercizio 2019, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 comma 3 del Regolamento di Contabilità dell'Azienda (relazione tecnica predisposta dal Servizio Programmazione Economica e Acquisti, elaborati relativi alla dimostrazione costi e ricavi dell'attività immobiliare ERP e al rendiconto economico);
 - b. dell'art. 5 del Regolamento di contabilità dell'Ater, comma 6, che specifica che *“Le variazioni che non comportino modifiche al risultato finale del preventivo*

sono approvate dal Direttore Generale” senza quindi coinvolgimento del Collegio Sindacale né del Cda;
c. del Verbale n°257 del Collegio Sindacale del 25/10/2012.

la variazione2 al Bilancio di Previsione dell’Azienda per l’esercizio 2019, variazione che sinteticamente si esprime nelle seguenti risultanze:

Ricavi €. **13.787.253,00**

Costi €. **13.787.253,00**

2. di rendere la seguente determina immediatamente esecutiva;

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Fabrizio Urbani

